



**DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

**PEMERINTAH KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2018**

**FORM
DPA-SKPD
2.2**

Urusan Pemerintahan : 4.03. - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH

Organisasi 4.03.02. - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Rekapitulasi Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
(4.03.) - ADMINSTRASI KEUANGAN DAERAH										
01.		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran								
	01.	Penyediaan jasa surat menyurat	BPKA Kota Padang	1 Paket Pengiriman, 1800 Lembar materai	PAD,	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	2.475.000,00	9.900.000,00
	02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	BPKA Kota Padang	2 rekening telepon, dan 5 rekening listrik dan 1 TV Kabel	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	152.250.000,00	152.250.000,00	152.250.000,00	152.250.000,00	609.000.000,00
	06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	BPKA Kota Padang	kendaraan roda 4 Sebanyak 12 Unit, dan Kendaraan Roda 2 sebanyak 35 Unit	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	4.312.500,00	4.312.500,00	4.312.500,00	4.312.500,00	17.250.000,00
	08.	Penyediaan jasa kebersihan kantor	BPKA Kota Padang	12 Bulan	PAD,	143.983.000,00	142.683.000,00	133.304.000,00	116.580.000,00	536.550.000,00
	09.	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	BPKA Kota Padang	Mesin ketik sebanyak 5 unit, mesin computer/laptop /proyektor sebanyak 80 unit dan printer sebanyak 30 unit	PAD,	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	18.750.000,00	75.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
	10.	Penyediaan Alat Tulis Kantor	BPKA Kota Padang	59 Jenis	PAD,	46.344.362,00	46.344.363,00	-	-	92.688.725,00
	11.	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BPKA Kota Padang	12 jenis 142.500 lembar	PAD,	65.616.500,00	65.616.500,00	-	-	131.233.000,00
	12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BPKA Kota Padang	21 Item	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	10.751.300,00	10.751.300,00	10.751.300,00	10.751.650,00	43.005.550,00
	14.	Penyediaan peralatan rumah tangga	BPKA Kota Padang	2 set pompa air	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	-	17.000.000,00	-	-	17.000.000,00
	15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BPKA Kota Padang	2 koran dan 10 Buku	PAD,	6.149.500,00	6.149.500,00	6.149.500,00	6.149.500,00	24.598.000,00
	17.	Penyediaan makanan dan minuman	BPKA Kota Padang	1144 Kotak, 1900 org/Thn	PAD,	30.875.000,00	30.875.000,00	30.875.000,00	30.875.000,00	123.500.000,00
	18.	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BPKA Kota Padang	78 Kali Perjalanan Luar Daerah Luar Provinsi, 24 Kali perjalanan luar daerah dalam provinsi	PAD,	201.701.150,00	201.701.150,00	201.701.150,00	201.672.550,00	806.776.000,00
	20.	Penyediaan alat kebersihan	BPKA Kota Padang	13 item barang	PAD,	9.643.750,00	9.643.750,00	9.643.750,00	9.643.750,00	38.575.000,00
	21.	Penyediaan jasa pelayanan publik	BPKA Kota Padang	3 Orang	PAD,	20.175.000,00	24.210.000,00	20.175.000,00	16.140.000,00	80.700.000,00
	22.	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	BPKA Kota Padang	15 Orang	PAD,	74.387.500,00	89.265.000,00	74.387.500,00	59.510.000,00	297.550.000,00
	39.	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor	BPKA Kota Padang	12 Bulan	PAD,	106.250.194,00	105.417.369,00	95.988.547,00	104.543.890,00	412.200.000,00
02.		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
	22.	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BPKA Kota Padang	1 Gedung	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, PAD,	-	100.000.000,00	90.050.000,00	-	190.050.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
										11=7+8+9+10
	24.	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BPKA Kota Padang	10 unit roda 4, dan 32 unit roda 2 dan 2 unit genset	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi,	91.471.825,00	91.471.825,00	91.471.825,00	91.471.825,00	365.887.300,00
	28.	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Kota Padang	AC 30 Unit (100 kali service/ganti suku cadang), Genset 1 unit, dan 1 unit videotron	PAD,	22.293.750,00	22.293.750,00	22.293.750,00	22.293.750,00	89.175.000,00
	51.	Penyediaan Jasa Perkantoran	BPKA Kota Padang	10 Orang, 1 Bangunan, 1 Videotron	PAD,	15.000.000,00	16.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	61.000.000,00
05.		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur								
	25.	Bimbingan Teknis Pengelolaan Barang Daerah	Kota Padang	380 orang	PAD,	197.636.900,00	-	-	-	197.636.900,00
	42.	Sosialisasi peraturan tentang pedoman penyusunan APBD	BPKA Kota Padang	111 org	PAD,	-	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00
	68.	Bimbingan Teknis Penatausahaan untuk PPK dan Bendahara Pengeluaran	BPKA Kota Padang	150 Orang	PAD,	272.264.500,00	-	-	-	272.264.500,00
	74.	Bimbingan Teknis Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dan Internalisasi Penatausahaan berbasis Akrua	BPKA Kota Padang	108 peserta selama 3 hari 43 SKPD	PAD,	-	-	180.975.000,00	132.025.000,00	313.000.000,00
06.		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan								
	01.	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BPKA Kota Padang	12 Buku/Dokumen	PAD,	12.456.250,00	3.781.250,00	3.781.250,00	9.981.250,00	30.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
						7	8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
17.		Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah								
	01.	Penyusunan analisa standar belanja	Kota Padang	150 buku	PAD,	59.100.272,00	140.685.000,00	-	-	199.785.272,00
	02.	Penyusunan standar satuan harga	BPKA Kota Padang	80 Buku	PAD,	-	24.850.000,00	30.150.000,00	-	55.000.000,00
	06.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 2019	BPKA Kota Padang	121 Buku	PAD,	-	-	214.442.025,00	140.710.875,00	355.152.900,00
	07.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2019	BPKA Kota Padang	130 buku	PAD,	-	-	35.402.000,00	244.678.000,00	280.080.000,00
	08.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD 2018	BPKA Kota Padang	175 buku	PAD,	-	-	115.752.750,00	174.247.250,00	290.000.000,00
	09.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 2018	BPKA Kota Padang	175 buku	PAD,	-	-	54.081.900,00	235.775.000,00	289.856.900,00
	10.	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017	BPKA Kota Padang	100 buku	PAD,	92.879.000,00	127.121.000,00	-	-	220.000.000,00
	11.	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD T.A 2017	BPKA Kota Padang	100 Buku	PAD,	109.400.000,00	65.600.000,00	-	-	175.000.000,00
	22.	Cek Fisik Barang Daerah	BPKA Kota Padang	400 Kendaraan Dinas	PAD,	-	33.860.000,00	-	50.640.000,00	84.500.000,00
	32.	Penatausahaan Keuangan	BPKA Kota Padang	52 SKPD	PAD,	286.811.210,00	72.945.400,00	72.945.400,00	137.512.800,00	570.214.810,00
	33.	Pembinaan Administrasi Keuangan	BPKA Kota Padang	52 SKPD, 12 Bln, 624 Laporan SKPD	PAD,	-	67.225.000,00	76.120.000,00	54.655.000,00	198.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
		3	4	5	6					11=7+8+9+10
	34.	Penghapusan Aset	BPKA Kota Padang	21 Paket Penghapusan	PAD,	126.686.000,00	100.250.000,00	95.613.500,00	22.008.500,00	344.558.000,00
	36.	Pengendalian dan Penyusunan DPA	BPKA Kota Padang	620 buku	PAD,	223.881.075,00	41.681.075,00	128.681.075,00	27.281.075,00	421.524.300,00
	38.	Penyelesaian TPTGR Pemerintah Kota Padang	BPKA Kota Padang	90 Kasus	PAD,	76.000.000,00	59.400.000,00	55.350.000,00	50.250.000,00	241.000.000,00
	43.	Monitoring dan Validasi Data Aset	BPKA Kota Padang	1 Laporan	PAD,	51.690.000,00	46.840.000,00	28.370.000,00	23.100.000,00	150.000.000,00
	45.	Penilaian Aset Daerah	BPKA Kota Padang	1 Dokumen	PAD,	-	62.124.000,00	16.062.500,00	-	78.186.500,00
	47.	Verifikasi Pendapatan dan Belanja Daerah	BPKA Kota Padang	52 SKPD	PAD,	24.000.000,00	-	-	-	24.000.000,00
	55.	Penyusunan Daftar Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	BPKA Kota Padang	1 Dokumen	PAD,	9.604.000,00	20.621.000,00	4.775.000,00	-	35.000.000,00
	61.	Sensus Barang Milik Daerah Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	100%	PAD,	-	148.394.250,00	140.331.000,00	-	288.725.250,00
	62.	Rekonsiliasi data pengeluaran pada pelaksanaan APBD Kota Padang	BPKA Kota Padang	52 SKPD	PAD,	23.743.125,00	26.495.295,00	24.993.125,00	29.768.125,00	104.999.670,00
	63.	Rekonsiliasi data penerimaan pada pelaksanaan APBD Kota Padang	BPKA Kota Padang	52 SKPD	PAD,	23.743.125,00	26.493.575,00	24.993.125,00	29.768.125,00	104.997.950,00
	70.	Monitoring Pelaksanaan Keuangan daerah	BPKA Kota Padang	52 SKPD/ Unit Kerja	PAD,	16.536.500,00	13.652.500,00	13.652.500,00	13.652.500,00	57.494.000,00
	73.	Penyusunan Laporan Semester Pertama Pelaksanaan APBD	BPKA Kota Padang	90 Buku	PAD,	39.020.000,00	70.980.000,00	-	-	110.000.000,00
	78.	Asistensi/Konsultasi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD dan Penyusunan LKPD	BPKA Kota Padang	52 SKPD	PAD,	205.000.000,00	-	-	-	205.000.000,00
	81.	Pemindahtanganan Aset	BPKA Kota Padang	20 Paket	PAD,	34.941.800,00	64.836.600,00	35.384.350,00	46.050.000,00	181.212.750,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	82.	Penyusunan Laporan Aset	BPKA Kota Padang	Buku Laporan Aset Tahun 2017, Buku Inventarisasi Barang Milik Daerah Tahun 2017, Buku Laporan Aset Semester 2018	PAD,	244.635.650,00	120.725.000,00	123.603.750,00	2.750.000,00	491.714.400,00
	84.	Finalisasi Peraturan Daerah Tentang APBD	BPKA Kota Padang	175 buku	PAD,	47.500.000,00	-	-	-	47.500.000,00
	85.	Finalisasi Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	BPKA Kota Padang	175 buku	PAD,	56.262.500,00	-	-	-	56.262.500,00
	86.	Sosialisasi Perpajakan Untuk Bendahara Pengeluaran Dilingkungan Pemerintah Kota Padang	Kota Padang	150 Orang	PAD,	-	116.905.000,00	-	-	116.905.000,00
	89.	Penatausahaan Keuangan dan Penyusunan Laporan PPKD	BPKA Kota Padang	8 buku laporan	PAD,	63.340.000,00	43.051.250,00	38.640.000,00	54.968.750,00	200.000.000,00
	93.	Pengamanan dan Monitoring Aset Daerah	BPKA Kota Padang	100%	DAU,	5.380.501.800,00	214.745.000,00	139.132.000,00	26.785.000,00	5.761.163.800,00
(2.10.) - KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
20.		Program Optimalisasi Teknologi Informasi dan Komunikasi								
	10.	SIPKD/ SIKD	BPKA Kota Padang	1 Aplikasi	PAD,	188.146.500,00	67.308.000,00	46.808.000,00	40.508.000,00	342.770.500,00
	43.	Pemeliharaan Jaringan Aplikasi	BPKA Kota Padang	1 SKPKD dan 52 SKPD/Unit Kerja	DAU,	389.815.700,00	343.068.000,00	343.068.000,00	346.768.000,00	1.422.719.700,00
	47.	Peningkatan pengelolaan barang milik daerah/sistem informasi manajemen barang milik daerah (BMD/SIMBADA)	BPKA Kota Padang	1 Sistem	PAD,	-	13.327.000,00	16.673.000,00	-	30.000.000,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2					7	8	9	10	
	48.	Instalasi dan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Gaji PNS (SIM Gaji PNS)	BPKA Kota Padang	100%	PAD,	36.168.800,00	32.232.000,00	32.232.000,00	35.932.000,00	136.564.800,00
(4.02.) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN										
21.		Program perencanaan pembangunan daerah								
	17.	Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	Kota Padang	177 BUKU	PAD,	-	44.426.550,00	168.718.250,00	-	213.144.800,00
	18.	Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)	Kota Padang	113 Buku	PAD,	-	11.870.000,00	339.535.900,00	-	351.405.900,00
	19.	Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA Perubahan)	Kota Padang	114 Buku	PAD,	-	-	215.000.500,00	-	215.000.500,00
	21.	Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS Perubahan)	Kota Padang	116 buku	PAD,	-	-	336.885.150,00	-	336.885.150,00

Kode		Uraian	Lokasi Kegiatan	Target Kinerja (kuantitatif)	Sumber Dana	Triwulan				Jumlah
Program	Kegiatan					I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=7+8+9+10
						9.314.195.038,00	3.452.703.752,00	4.131.731.872,00	2.792.234.665,00	19.690.865.327,00

Padang, 18 November 2018

Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Pengguna Anggaran,

H. ANDRI YULIKA, SH, M.Hum
NIP. 19721026 199703 1 003

ANDRI YULIKA, SH, M.HUM
NIP. 19721026 199703 1 003.

Tim Anggaran Pemerintah Daerah

No.	NAMA	NIP	Jabatan	Tandatangan
1	Drs. HERMANSYAH	19620612 198503 1 011	Kabag. Pembangunan Setda Kota Padang	
2	RITA ENGLNI, SH, M.Si	19680106 199308 2 001	Kabid. Perenc. Pngen. Evaluasi dan Pelaporan Bappeda Kota Padang	
3	Ir. NURFITRI, M.Si	19700207 199403 2 008	Kabid. Anggaran BPKAD Kota Padang	